

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的 独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为内蒙古昶辉生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

一、《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司 2023 年半年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，议案审议程序符合相关法律法规、业务规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们全体独立董事一致同意通过《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2023 年第五次临时

股东大会审议。

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

独立董事：郁辉、王丽芳

2023 年 12 月 12 日